



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-AP

CNPJ: 03.775.620/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro 2021

(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	2022	2021
Ativo Circulante		23.781.727,51	20.525.283,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	4.385.325,61	2.578.445,08
Créditos a Receber		19.387.698,02	17.940.352,58
Clientes	5	750.021,80	676.866,13
Adiantamentos a Empregados		81.784,36	58.674,97
Adiantamentos Concedidos		-	1.350,00
Antecipações sobre Contratos		60.259,00	-
Departamento Conta Movimento	6	3.635.327,22	5.113.834,83
Receitas a Receber	7	14.578.350,07	11.904.780,05
Convênios e Acordos	8	154.220,29	61.974,97
Contas Correntes Ativas		127.735,28	122.871,63
Despesas Antecipadas		8.703,88	6.485,61
Ativo Não Circulante		30.547.804,96	21.831.108,57
Realizável a Longo Prazo		5.896.363,89	4.206.171,95
Depósitos p/Recursos Judiciais		5.896.363,89	4.206.171,95
Imobilizado	9	24.651.441,07	17.624.936,62
Bens Imóveis		21.435.671,36	16.445.351,22
Bens Móveis		13.177.829,40	10.945.167,34
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(9.962.059,69)	(9.765.581,94)
TOTAL DO ATIVO		54.329.532,47	42.356.391,84

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
CEP: 68901-130 | Macapá/AP
(96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
CEP: 68908-198 | Macapá/AP
(96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
CEP: 68926-102 | Santana/AP
(96) 3084-8984



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2022	2021
Passivo Circulante		4.383.962,12	3.250.450,39
Contas a Pagar		-	145,00
Fornecedores		1.438.636,95	705.585,82
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	10	45.453,63	37.245,54
Salários e Encargos a Pagar	11	279.562,33	261.926,01
Férias, 13º Salário e Encargos		1.029.804,46	866.800,12
Provisão para Riscos	12	280.562,46	280.562,46
Departamento Conta Movimento	6	93.154,00	281.291,43
Convênios - Arrecadação Direta		65.281,37	75.878,70
Sistema Indústria - Conta Movimento		6.368,21	6.368,21
Contas Correntes Passivas	13	43.001,56	63.232,09
Outras Obrigações	14	1.102.137,15	671.415,01
Passivo Não Circulante		5.852.350,91	4.157.968,55
Encargos Patronais - Processo Judicial	15	5.852.350,91	4.157.968,55
Patrimônio Líquido	16	44.093.219,44	34.947.972,90
Patrimônio Social Acumulado		34.947.972,90	27.450.979,25
Superávit do Exercício		9.145.246,54	7.496.993,65
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.329.532,47	42.356.391,84
Ativo Compensado		90.241,25	90.241,25
Comodato de bens		90.241,25	90.241,25
Passivo Compensado		90.241,25	90.241,25
Comodato de bens		90.241,25	90.241,25

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

DocuSigned by:

 Regiane Pereira Machado
 1168148006F24B9...
 Superintendente Corporativo

DocuSigned by:

 Julio Sergio de Maya P. Moreira
 E361107836...
 Diretor Regional

DocuSigned by:

 Aline Vieira Silva Barbosa
 9444E68AB71248F...
 Superintendente - SESI-AP

DocuSigned by:

 Analeia R. G. Nascimento
 BCF2898B9005450...
 Contadora CRC: 02236-AP

Macapá

Rua Leopoldo Machado, 2749 - Trem
 CEP: 68901-130 | Macapá/AP
 (96) 3084-8920

Unidade Integrada - A Banda

Av. Ernestino Borges, 257 - Julião Ramos
 CEP: 68908-198 | Macapá/AP
 (96) 3084-8945

Santana

Av. B1, s/nº - Vila Amazonas
 CEP: 68926-102 | Santana/AP
 (96) 3084-8984